RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 044-2012-CD-OSITRAN

Lima, 26 de diciembre del 2012

VISTOS:

La Nota Nº 144-12-OPP-GG-OSITRAN de fecha 17 de diciembre del 2012, elaborada por la Oficina de Planificación y Presupuesto, la misma que adjunta el Proyecto de Plan Operativo Institucional de OSITRAN correspondiente al año 2013, así como la Nota 255-12-GAL-OSITRAN que remite el Proyecto de Resolución respectivo,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en el numeral 71.3 del artículo 71º que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, tanto el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y modificado con los Decretos Supremos 057-2006-PCM y 046-2007-PCM, como el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Nº 009-2009-CD-OSITRAN, establecen que es función del Consejo Directivo aprobar el Plan Operativo Institucional;

Que, de acuerdo con lo indicado en la propuesta del Plan Operativo Institucional, las diferentes unidades orgánicas de OSITRAN han desarrollado sus planes operativos para el ejercicio 2013, los cuales se encuentran articulados con el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente,

Que, mediante Ley N° 29951 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2013, cifra que incluye los recursos de OSITRAN por la suma de S/ 39 639 504,00, los cuales financiarán las actividades contenidas en el POI 2013,

Que, el Consejo Directivo en ejercicio de sus atribuciones establecida en el literal g) del Artículo 53°del Reglamento General de OSITRAN y en el Manual de Organización y Funciones de OSITRAN, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 438-2012-CD - Extraordinaria Virtual, que se inició el 21 de diciembre de 2012 y culminó el 26 de diciembre de 2012,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2013, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Publicar la presente Resolución en la página web de OSITRAN (www ositran gob pe)

Regístrese, comuníquese y archívese.

PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo
OSITRAN

Reg Sal N° 30229 2012

OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2012-CD-OSITRAN

San Isidro, diciembre del 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2013

ÍNDICE

CAPÍTULO I ANTECEDENTES 3
CAPÍTULO II· MARCO LEGAL..... 3
CAPÍTULO III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 3
3 1 Visión, Misión, Valores y Principios del OSITRAN 4
3 1 1 Visión 4
3 1.2 Misión 4
3 1 3 Valores 4
3 1 4 Principios. 5
CAPÍTULO IV· OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS. 6
CAPÍTULO V: OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS 9
CAPÍTULO VI MATRIZ DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD BASICA DE GESTIÓN 20
6.1 Unidad Básica de Gestión Verificación del Cumplimiento 20
6.2 Unidad Básica de Gestión: Emisión de Normas 22
6 3 Unidad Básica de Gestión Gestión de Contratos 23
6 4 Unidad Básica de Gestión Fijación Tarifaria 26
6.5 Unidad Básica de Gestión. Evaluación de los Mercados 28
6 6 Unidad Básica de Gestión Solución de Controversias 30
6 7 Unidad Básica de Gestión Gestión Directiva 1 31
6 8 Unidad Básica de Gestión. Mejora y Control del Sistema 33
6 9 Unidad Básica de Gestión Gestión de Adquisiciones 37
6 10 Unidad Básica de Gestión Gestión de Competencias 39
6 11 Unidad Básica de Gestión Gestión Directiva 2 42
CAPÍTULO VII SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI - 2013 47
7 1 Procedimientos Generales 47
7 2 Evaluación del POI 47
7 2 1. Informes de Gestión 47
7.3. Modificación al POI 47
CAPÍTULO VIII. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - 2013 49

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el periodo del año 2013, es una herramienta de gestión a corto plazo, donde se programan las actividades y se establecen las metas operativas por cada Unidad Orgánica, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, que fueron formulados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del periodo 2011-2015, aprobado por Acuerdo Directivo N°1335-375-11-CD-OSITRAN con fecha del 27 de enero del 2011

La formulación del POI para el periodo del año 2013, se hizo en concordancia con el enfoque de la Gestión por Resultados[1] lo cual busca su alineamiento[2] con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2013 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAC 2013, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del OSITRAN. De acuerdo a ello, el POI para el 2013 cuenta con las siguientes características

- Se encuentra alineado al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y al Plan Estratégico Institucional del OSITRAN 2011-2015 vigente.

- La programación operativa de cada Unidad Orgánica busca sustentar los cuadros de necesidades de cada una de ellas Tanto la programación de actividades como la programación financiera, se encuentra articuladas.

- La programación operativa, es trimestral teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada Unidad Orgánica.

- El POI es una herramienta de gestión institucional de corto plazo susceptible de reformularse acorde a las prioridades establecidas y en base a las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos, las mismas que pueden realizarse durante el transcurso del año 2013

Asimismo cabe resaltar que el POI 2013 es el resultado del trabajo conjunto de todas las Unidades Orgánicas, las cuales propusieron sus actividades considerando tanto las metas presupuestales como las metas multianuales contenidas en el Plan Estratégico, y la Oficina de Planificación y Presupuesto, encargada de direccionar y consolidar el proceso de formulación de dicho Plan.

1 Y con el fin de contribuir al logro de los lineamientos de politicas del Estado, el Ministerio de Economia y Finanzas MEF plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Peru, para dicho efecto, aprobó la Directiva N° 002 2009 EF/76 01 – Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico – Enfoque por Resultados

2 Por "alineamiento" se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestana, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Publica, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión Institucional

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

El 11 de mayo de 2010, mediante Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), para el periodo 2007-2015

En Sesión N° 375 de Consejo Directivo que inició el 27 de enero del 2011 y culminó el 30 de enero 2011 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2011-2015 con el Acuerdo de Consejo Directivo No 1335-375-11-CD-OSITRAN

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2012-CD-OSITRAN del 26 de diciembre del 2012, se aprobó el Presupuesto para el Año Fiscal 2013 por un total de ingresos y gastos de S/. 39'639,504 Nuevos Soles.

CAPÍTULO II: MARCO LEGAL

En la actualización del POI se ha tomado como marco legal las siguientes normas

a) Decreto Supremo N° 044-2006-PCM que aprueba el Reglamento General del OSITRAN, modificado mediante los Decretos Supremos 057-2006-PCM y 046-2007-PCM

b) Ley 26917, que crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN.

c) Ley No. 29754 que otorgó competencia a OSITRAN para supervisar los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que integran el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

d) Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71° establece que

- Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI)
- El Presupuesto Institucional se articula con el PEI de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales
- Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo

e) Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que todo Sistema Administrativo tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública.

f) Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) para el periodo 2007-2015, disponiéndose su cumplimiento e informe de avances por parte de los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la PCM, a través de sus respectivas Oficina de Planeamiento y Presupuesto

g) Acuerdo de Consejo Directivo No 1335-375-11-CD-OSITRAN, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2011-2015

CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Los lineamientos de política institucional constituyen el marco conceptual que orienta el planteamiento de acciones y la toma de decisiones del nivel directivo del OSITRAN

En ese sentido, se han considerado como lineamientos para el accionar operativo del OSITRAN, durante el año 2013, los siguientes

- Fortalecimiento institucional.
- Mejorar los procesos de atención al usuario intermedio y final.
- Continuar la supervisión mayoritariamente direccionada a fiscalizar los niveles de servicios
- Preparar a la Institución para la supervisión de la operación del Tren Eléctrico.
- Implementar sistemas de información que apoyen la realización de las funciones principales del OSITRAN.
- Incrementar la participación de los Consejos de Usuarios.
- Fortalecer la política de certificaciones de procesos y de mejora continua.
- Fortalecer la autonomía de programación y ejecución de recursos.
- Fortalecer los mecanismos de planeamiento, seguimiento y evaluación
- Propiciar el acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios.

3.1. Visión, Misión, Valores y Principios del OSITRAN

3.1.1 Visión

"Organismo regulador reconocido en el ámbito nacional e internacional por su alto nivel técnico, que garantiza la calidad del servicio de la infraestructura de transporte de uso público".

3.1.2 Misión

"Regular el comportamiento de los mercados y supervisar las condiciones de prestación del servicio de infraestructura de transporte de uso público, en beneficio de los usuarios, los inversionistas y del Estado, en el ámbito de su competencia".

3.1.3 Valores

- **Transparencia**

  Garantizar a los usuarios, empresas públicas y privadas y ciudadanía en general, el acceso a la información sobre la funcionalidad institucional y los procesos y procedimientos por los cuales el regulador determina sus decisiones, generando de esta manera predictibilidad.

- **Imparcialidad**

  Garantizar el equilibrio entre los usuarios, inversionistas, y el Estado

- **Compromiso**

  Actuar identificados con el OSITRAN y sus funciones de manera proactiva y responsable para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

- **Ética**

  Es el desempeño basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de sus funciones.

- **Eficiencia**

  Busca la utilización de los mínimos recursos para alcanzar los resultados esperados

3.1.4 Principios

- **Principio de Libre Acceso**

  La actuación del OSITRAN deberá orientarse a garantizar al Usuario el libre acceso a la prestación de servicios, y a la infraestructura, siempre que se cumplan los requisitos legales y contractuales correspondientes

- **Principio de Neutralidad**

  La Entidad Prestadora que a la vez brinda, directa o indirectamente, otros servicios utilizando la Infraestructura, o que tenga a su vez el derecho de explotar otra Infraestructura, no utilizará dichas situaciones para colocar en desventaja a otros Usuarios En tal sentido, el OSITRAN deberá vigilar las acciones de la Entidad Prestadora, garantizando que el trato que de la Entidad Prestadora a los Operadores de Servicios en competencia sea neutral respecto a sus propias filiales que proveen servicios competitivos sobre la misma infraestructura y cuidando que su acción no restrinja innecesariamente los incentivos para competir por inversión, precios o innovación

- **Principio de No Discriminación**

  Los Usuarios Intermedios no deberán recibir injustificadamente un trato diferente frente a situaciones de similar naturaleza, de manera que se coloque a unos en ventaja competitiva e injustificada frente a otros

- **Principio de Actuación basado en Análisis Costo - Beneficio**

  En el ejercicio de sus funciones, el OSITRAN deberá evaluar los beneficios y costos de sus decisiones antes de su realización y sustentarlas adecuadamente bajo criterios de racionalidad y eficacia

- **Principio de Transparencia**

  Toda decisión de cualquier ORGANO DEL OSITRAN deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles. Las decisiones del OSITRAN serán debidamente motivadas y las decisiones normativas y/o regulatorias serán publicadas antes de su entrada en vigencia para recibir comentarios y sugerencias de los interesados Se excluye de esta obligación aquellas decisiones que por su urgencia no pueden quedar sujetas al procedimiento de la publicación previa. De ser pertinente, se realizarán audiencias públicas a fin de recibir opiniones de los administrados

- **Principio de Promoción de la Cobertura y la Calidad de la Infraestructura**

  La actuación del OSITRAN se orientará a promover las inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura y calidad de la Infraestructura Para tal fin, se reconocerán retornos adecuados a la inversión, y se velará porque los términos de acceso a la Infraestructura sean equitativos y razonables

- **Principio de Autonomía**

  El OSITRAN no está sujeto a mandato imperativo de ningún otro órgano o entidad del Estado en los temas de su competencia. Su accionar se basará en las normas legales aplicables y en estudios técnicos debidamente sustentados.

- **Principio de Subsidiariedad**

  En el ejercicio de su función normativa y/o reguladora, la actuación del OSITRAN es subsidiaria y sólo procede en aquellos supuestos en los que el mercado y los mecanismos de libre competencia no sean adecuados para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de los Usuarios En caso de duda sobre la necesidad de dictar disposiciones normativas y/o reguladoras, se optará por no dictarlas Entre varias opciones similarmente efectivas, se optará por la que afecte menos a la autonomía privada. En tal sentido la adopción de una disposición normativa y/o reguladora deberá sustentarse en existencia de monopolios u oligopolios, existencia de barreras legales o económicas significativas de acceso al mercado o niveles significativos de asimetría de información en el mercado correspondiente entre las Entidades Prestadoras, de un lado, y los Usuarios, en el otro

- **Principio de Supletoriedad**

  Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o reguladoras que dicte el OSITRAN en el ámbito de su competencia En caso de conflicto, primarán las disposiciones dictadas por el OSITRAN.

- **Principio de Análisis de Decisiones del OSITRAN**

  El análisis de las decisiones normativas y/o reguladoras del OSITRAN tendrá en cuenta sus efectos en los aspectos de tarifas, calidad, incentivos para la inversión, incentivos para la innovación, condiciones contractuales y todo otro aspecto relevante para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de los USUARIOS En tal sentido deberá evaluarse el impacto que cada uno de estos aspectos tiene en las demás materias involucradas.

- **Principio de Eficiencia y Efectividad**

  La actuación del OSITRAN se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto.

- **Principio de Celeridad**

  Los procedimientos y plazos para la toma de decisiones serán de conocimiento público Toda la actuación administrativa del OSITRAN deberá orientarse a resolver los temas y controversias que se susciten de manera oportuna y en el menor tiempo posible.

CAPÍTULO IV: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS

Como consecuencia del análisis realizado en el PEI 2011-2015, se definieron seis (06) Objetivos Estratégicos, los cuales se muestran bajo cuatro (04) perspectivas de análisis (de resultados, comunidad vinculante, procesos y personal) vinculadas al Balanced Scored Card (BSC).

Cuadro Nº1

Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

PERS-PECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META AL 2013
Resultados	**R1: Mejorar la relación con el usuario** Descripción Con este objetivo se busca implementar acciones de mejora continua para aumentar los niveles de satisfacción y atender las expectativas de los usuarios intermedios y finales hacia el rol del OSITRAN	**I1. Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP** Descripción Mide el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios que brinda el OSITRAN	La meta para el año 2013, es 88% de satisfaccion de los usuarios respecto al rol del OSITRAN en las infraestructuras de transportes de uso publico cuyos contratos de concesión administra
	R2: Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura Descripción Se busca a través de este objetivo alcanzar mejores niveles de servicios que brinden las EE PP de servicios vinculados a la explotación de la infraestructura de transportes de uso público	**I2: Grado de cumplimiento contractual y legal por parte de las Entidades Prestadoras** Descripción Mide el nivel del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión por parte de las entidades prestadoras	Para el año 2013, la meta es del 98%, de cumplimiento de las entidades prestadoras
		I3· Ranking de EE PP con servicios adicionales ofrecidos Descripción Categorización de las EE PP, en operación, que ofrecen servicios	Se espera para el año 2013, con un 5% más de servicios adicionales ofrecidos sobre el año anterior
	R3 Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP Descripción Se busca el perfeccionamiento permanente del modelo regulatorio a través del monitoreo continuo del mercado y asi asegurar la eficiencia de los mismos	**I4. Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados** Descripción Mide el monitoreo realizado de los mercados regulados y los no regulados	La meta para el año 2013 es mantener un 100% de monitoreo realizado a los mercados
		I5: Incorporación de prácticas Regulatorias al marco normativo Descripción Mide el grado de incorporación de algunas prácticas vinculadas al tema regulatorio al marco normativo o	Se espera alcanzar como meta para el año 2013, un 80% de prácticas incorporadas al marco regulatorio
Comunidad Vinculante	**CV1· Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio** Descripción Promover la participación de los actores del sistema regulatorio para contribuir a una adecuada supervisión y fiscalización de la calidad del servicio de la infraestructura por parte de OSITRAN	**I6· Opiniones aceptadas** Descripción Es el porcentaje de opiniones técnica aceptadas / opiniones técnicas emitidas	La meta para el año 2013, es alcanzar un 10% mas de opiniones técnicas aceptadas sobre el año anterior
		I7 Nivel de apoyo de actores Descripción Indica el porcentaje de solicitudes presentadas por OSITRAN que han sido aceptadas y/o resueltas por los diferentes actores	Para el año 2013, la meta es alcanzar un 10% más de solicitudes presentas y aceptadas por los actores sobre el año anterior

Cuadro N°1

Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

PERS-PECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META AL 2013
		I8: Frecuencia que OSITRAN es considerado en los medios informativos Descripción Indica las veces que es considerado el regulador de manera directa en los medios, favorable para la institución	La frecuencia de consideran a OSITRAN en los medios para el año 2013 es del 10% más sobre el año anterior
Procesos	**I1: Optimizar los procesos institucionales** Descripción Continuidad eficiente en los procesos institucionales acordes a los lineamientos del PEI, para optimizar los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos de manera eficiente	**I9: Procesos certificados con ISO 9001: 2008** Descripción Mide la continuidad de las mejoras en los procesos estratégicos, centrales y de apoyo	La meta al 2013, es mantener la certificación de los 6 procesos centrales
		I10· Simplificar procedimientos Descripción Mide el nivel de mejoras y simplificacion en los procedimientos que otorgan mayor eficiencia a los procesos	La meta al 2013 es alcanzar un 20% mas de simplificación en los procedimientos
		I11: Ejecución del gasto Descripción Mide el uso eficiente de los recursos económicos	La meta al 2013 es ejecutar el 90% de presupuesto
	P1 Fortalecer el compromiso de los colaboradores Descripción Se pretende motivar y comprometer la participación de los colaboradores en el logro de los objetivos institucionales	**I12: Nivel de satisfacción del personal** Descripcion Mide el grado de satisfacción de los colaboradores en cuanto a clima y motivación	La meta al 2013 es alcanzar un nivel de satisfacción del 70% en los colaboradores
		I13· Nivel de desempeño del personal Descripción Mide el nivel de desempeño de los colaboradores respecto a lo esperado	La meta al 2013, es alcanzar nivel de desempeño óptimo en los colaboradores (70%)
		I14: Reconocimientos al personal Descripción Son los incentivos y reconocimiento que tienen los colaboradores por parte del regulador	La meta al 2013, es contar con colaboradores que hayan obtenido como mínimo 06 reconocimientos

Fuente y elaboración OSITRAN

CAPÍTULO V: OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS

Definidos los objetivos estratégicos y estrategias, se procedió a formular los objetivos específicos que deben ser identificados de acuerdo al servicio que brinda cada Unidad Básica de Gestión[3] y respondiendo a la pregunta ¿Qué se va a lograr con cada estrategia? contribuyendo así a los resultados esperados de los objetivos estratégico (Ver Cuadros Nº2 y Nº3).

[3] **Unidad Básica de Gestión (UBG).** Estructura de gestión identificada a partir del análisis de los procesos certificados en el Sistema de Gestión de Calidad que rige en OSITRAN

Cuadro N°2

Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, Indicador y Meta

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	META AL 2013
RESULTADO	R1 Mejorar la relación con el usuario	Gestión Directiva	Incrementar los servicios de atención al usuario	Requerimientos atendidos	La meta al 2013 es mantener el 100% de atención de los requerimientos
				Nivel de conocimiento que tiene el público del rol de OSITRAN	La meta al 2013 es aumentar a un 88% del nivel de conocimiento de OSITRAN en las instancias estratégicas
		Solución de Controversias	Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas como última instancia	Plazos de los procedimientos hasta la emision de las resoluciones finales que ponen fin a la instancia	La meta al 2013 es disminuir a 77 dias el tiempo de tramite de las resoluciones de solución de controversias
				Resoluciones respaldadas por el poder judicial	La meta al 2013 es mantener 100% de respaldo por el poder judicial en cuanto a las resoluciones emitidas por OSITRAN
	R2 Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	Verificación de Cumplimiento	Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EEPP	Supervisión en gabinete	La meta al 2013 es realizar 520 supervisiones
				Inspección de campo	La meta al 2013 es realizar 170 inspecciones
				Reunión de trabajo	La meta al 2013 es realizar 100 reuniones
	R3 Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP	Fijación de tarifas	Perfeccionar la fijacion, revisión y desregulación de tarifas, así como la determinación de los Cargos de Acceso	Pronunciamientos sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso emitidos dentro del plazo	La meta al 2013, es mantener el 100% de los pronunciamientos dentro del plazo establecido
		Gestión de contratos	-Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	Pronunciamientos sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos) emitidos dentro del plazo	La meta al 2013, es mantener el 100% de los pronunciamientos dentro del plazo establecido
		Evaluación de los mercados	Promover acciones para perfeccionamiento de los mercados	Informe de desempeño anual de las entidades prestadoras	La meta al 2013, es aumentar a 16 informes donde indiquen el desempeño de la EEPP en etapa de explotación
				Informe de monitoreo y/o evaluación de mercado de ITUP	La meta al 2013 es realizar 02 informes de monitoreo de mercado
		Emisión de normas	Revisar y actualizar normas que permitan regular la acción del mercado	Propuestas de Normas	Para el año 2013, se espera elaborar 01 propuesta de norma
				Reglamentos y/o lineamientos revisados y/o emitidos aprobados	Para el año 2013 se ha programado que el 100% de los documentos emitidos sean aprobados

OSITRAN V°B° TAZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Cuadro N°2

Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, Indicador y Meta

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	META AL 2013
COMUNIDAD VINCULANTE	C1 Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio	Gestión Directiva	Asegurar el compromiso de la alta dirección con los actores del sistema regulatorio	Alianzas con resultados favorables/total de alianzas	La meta al 2013 es 10% más de alianzas con respecto al año 2012
				Proyectos financiados por cooperaciones técnicas	La meta al 2013 es contar con 02 proyecto financiado
				% del nivel de conocimiento de OSITRAN en instancias estrategicas	La meta al 2013 es contar con un 40% de nivel de conocimiento
PROCESOS	I1 Optimizar los procesos institucionales	Mejora y control del Sistema	Garantizar la mejora continua del SGC	Observaciones de auditoría interna y externas	La meta al 2013 es reducir a 05 el número de observaciones dadas en el SGC
				No conformidades de auditorías internas	La meta al 2013 es reducir a 05 las No conformidades dadas en el SGC
		Gestión de Recursos/ Gestión de Adquisiciones	Asegurar la provisión de BB y SS para la operatividad de la institución	Requerimientos atendidos	La meta al 2013 es aumentar a 98 31%
PERSONAL	P1 Fortalecer el compromiso de los colaboradores	Gestión de Competencias	Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyen al logro de los objetivos institucionales	Brechas de competencias en el personal	La meta al 2013 es reducir las brechas a un 80% en el personal
				Propuestas aceptadas del personal para mejoras en la institución	La meta al 2013 es contar con 01 propuesta

Fuente y Elaboración OSITRAN

OSITRAN V°B° T ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cuadro N°3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
RESULTADOS	R1 Mejorar la relación con el usuario	Gestión Directiva	Incrementar los servicios de atención al usuario	- Requerimientos atendidos - Nivel de conocimiento que tiene el publico del rol de OSITRAN	1 Sistema de comunicación y difusion implementado	1 1 Organizar y ejecutar reuniones de acercamiento sobre regulación y rol del OSITRAN dirigidos al poder legislativo, medios de comunicacion, autoridades locales, entre otros 1.2 Organizar y ejecutar eventos en lima y provincias sobre regulación e infraestructura de transportes de uso público 1 3 Visitas de inspección a infraestructura (medios de comunicación, poder legislativos y otros) 1 4 Charla informativa ley 27806 - ley de transparencia con apoyo de PCM 1 5 Elaboración y actualización de murales institucionales 1 6 Desarrollar herramientas de comunicación para fortalecer la cultura regulatoria 1 7 Seguimiento y monitoreo de noticias 1 8 Apoyo en la ejecución de actividades, talleres, seminarios, audiencias públicas organizados por las diferentes gerencias y áreas de la institución a nivel local y nacional toda vez que lo requieran y publicaciones de reglamentos 1 9 Seminarios internacionales 1 10 Boletín institucional para fomentar la cultura regulatoria 1 11 Conceptualización y diseño de la memoria institucional 2011. 1 12 Desarrollo de programas radiales orientado al usuario 1 13 Servicio de media training a voceros institucionales 1 14 Realizar acciones de difusión para posicionar al OSITRAN 1 15 Desarrollar estrategia de posicionamiento institucional y entrenamiento a voceros 1 16 Organizar y realizar visitas con miembros de los consejos de usuarios nacionales y regionales a las diferentes concesiones supervisadas por el OSITRAN 1 17 Organizar y ejecutar talleres y/o seminarios sobre la labor de los consejos de usuarios
	R1 Mejorar la relación con el usuario	Gestión Directiva	Incrementar los servicios de atención al usuario	- Requerimientos atendidos - Nivel de conocimiento que tiene el público del rol de OSITRAN	2 Lineamientos y Políticas de comunicación, relaciones publicas e imagen institucional consolidada y actualizada	2 1 Revisar procedimientos internos

OSITRAN V°B° T ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cuadro Nº3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
RESULTADOS					3 Digitalización de información implementada	3 1 Recopilar información de actores del OSITRAN
					4 Información en los canales de comunicación actualizada	4 1 Elaboración de Notas de prensa
					5 Módulo de atención al usuario implementados	5 1 Campaña dirigida al usuario 5 2 Realizar un estudio de satisfaccion al cliente externo e interno y usuario final, respecto a los servicios que brinda OSITRAN y realizar un diagnóstico y/o estudio de reconocimiento del OSITRAN 5 3 Atención permanente de consultas vía web y correo electrónico 5 4 Organizar sesiones para la creacion de nuevos consejos usuarios regionales donde la presencia de concesiones lo requiere 5 5 Organizar sesiones de consejo de usuarios nacionales de red vial, aeropuertos y puertos, y sesiones de consejo de usuarios regionales de Arequipa, Cuzco, Piura y el consejo Bi-Regional de Loreto-San Martín 5 6 Implementación de oficina desconcentrada
	R1 Mejorar la relación con el usuario	Solución de Controversias	Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas como última instancia	- Plazos de los procedimientos hasta la emisión de las resoluciones finales que ponen fin a la instancia - Resoluciones respaldadas por el poder judicial	1 Resolución de pronunciamiento sobre el recurso de apelación emitidos	1 1 Propuesta normativo sobre la tramitación de los reclamos de los usuarios del tren eléctrico 1 2 Lineamientos resolutivos del tribunal de solución de controversias del año 2013 1 3 Desarrollo del plan de mejoras del TSC

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cuadro N°3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
RESULTADOS	R2 Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	Verificación de Cumplimiento	-Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EEPP	-Supervisión en gabinete -Inspeccion de campo -Reunión de trabajo	1 Plan Anual de Supervisión implementado	1 1 Supervisión permanente de inversión de obras 1 2 Realizar inspección o reuniones de trabajo de inversiones con las concesiones 1 3 Realizar inspeccion de operación de las concesiones 1 4 Realizar inspeccion comercial administrativo 1 5 Realizar supervisión de gabinete de operaciones 1 6 Realizar supervisión de gabinete comercial administrativo 1 7 Medición de estándar de calidad IATA B en el Aeropuerto Jorge Chávez
	R3: Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP	Fijacion de tarifas	-Perfeccionar la fijación, revisión y desregulación de tarifas, así como la determinación de los Cargos de Acceso	-Pronunciamientos sobre aspectos de fijacion o revisión de tarifas y cargos de acceso	1 Informe de Fijación o revisión de tarifas o determinación de cargos de acceso	1 1 Benchmarking tarifario 2013 1 2 Emision de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso 1 3 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez 1 4 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del terminal portuario de Matarani 1 5 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del terminal portuario de Paita 1 6 Monitoreo de la contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (aeropuertos) 1 7 Monitoreo de la contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (puertos)
	R3 Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP	Gestión de contratos	-Perfeccionar la elaboracion y la aplicación de los contratos	Pronunciamientos sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos)	1 Informe técnico de opinión técnica sobre nuevos contratos de concesión	1.1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en proyectos de contrato de concesión
					2 Informe técnico de interpretación de contratos de concesion	2 1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en interpretación de contrato de concesión
					3 Informe técnico de modificaciones	3 1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de modificación de contratos de concesión 3 2 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peajes

OSITRAN V°B° T. ZURITA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cuadro N°3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
					de contratos de concesion	3 3 Emisión de opinion técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de ampliación de horario en aeropuertos
		Evaluación de los mercados	-Promover acciones para su perfeccionamiento o de los mercados	-Desempeño anual de las EE PP en etapa de explotacion de la infraestructura -Monitoreo de mercado	1 Informe de evaluacion de los mercados	1 1 Elaborar y difundir boletín trimestral sobre desempeño de las Entidades Prestadoras 1 2 Elaborar y difundir informes de desempeño economico de las Entidades Prestadoras 1 3 Monitoreo de mercados en infraestructura portuaria 1.4 Actualización del plan de investigación 1 5 Elaboración de documentos de investigación en ITUP 1 6 Elaboración y difusión de la revista de investigacion 1 7 Elaboracion del compendio estadístico 2012
		Elaboración y revision de normas	-Revisar y actualizar normas que permitan regular la accion del mercado	-Normas, reglamentos y/o lineamientos actualizados y/o emitidos	1 Normas, reglamentos o lineamientos aprobados	1 1 Elaborar propuesta de norma
COMUNIDAD VINCULANTE	C1: Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio	Gestión Directiva	-Asegurar el compromiso de la alta dirección con los actores del sistema regulatorio	-Alianzas con resultados favorables/total de alianzas -Proyectos financiados por cooperaciones tecnicas -% del nivel de conocimiento de OSITRAN en instancias estratégicas	1 Estrategias implementadas de Convenios de cooperación interinstitucional	1 1 Identificar proyectos que puedan ser financiados por la cooperación técnica 1 2 Realizar convenios de cooperación técnica
					2 Estrategias implementadas de comunicación y sensibilización de actores	2 1 Ejecutar plan de comunicación externa
					3 Difusión de la Cultura Regulatoria	3 1 Eventos sobre temas de regulación económica o infraestructura de transporte 3 2 Ejecución del X (etapa final) y programación del XI (etapa inicial) curso de extensión en regulacion de ITUP

OSITRAN V°B° T ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACION Y ESTADISTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Cuadro Nº3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
I1. Optimizar los procesos institucionales	Mejora y control del Sistema	-Garantizar la mejora continua del SGC	-Observaciones de auditoría interna y externas -No conformidades de auditorias internas	1 Sistema de Gestión de Calidad implementado	**1 1 Sistema de gestión de Calidad** 1 1 1 Realizar auditoría interna 1 1 2 Auditoría de re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 1 1 3 Revisión del sistema de gestión de la calidad por la dirección 1 1 4 Realizar talleres sobre SGC 1 1 5 Capacitar a los auditores internos **1 2 Asesoramiento legal** 1 2 1 Análisis de impacto regulatorio de la ley de asociación público privada 1 2 2 Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre interpretaciones contractuales 1 2 3 Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre potestad sancionadora 1 2 4 Mecanismos de rendición de cuentas en los organismos reguladores oportunidad de mejora 1 2 5 Emisión de opiniones legales (opiniones previas a contratos, opiniones sobre modificaciones e interpretaciones contractuales, entre otros) 1 2 6 Revision de directivas, lineamientos u documentos de gestión de OSITRAN 1 2 7 Elaborar informes de gestión del cuerpo colegiado y del tribunal de solución de controversias 1 2 8 Difusión de aspectos legales a través de conversatorios 1 2 9 Revisión y emisión de opinión de proyectos normativos (internos y externos) **1.3 Control interno** 1 3 1 Auditoría de Control Posterior (Examen Especial) 1 3 2 Actividades de Control Interno (veedurias, seguimiento de medidas correctivas, verificación de declaraciones juradas, etc) 1 3 3 Auditoría Financiera **1 4 Administracion y finanzas** 1 4 1 Supervisar y Controlar los Ingresos provenientes de Aportes por Regulación, Retribución al Estado y Supervisión, Seguimiento y Control 1 4 2 Realizar los Pagos de las Obligaciones Institucionales 1 4 3 Informar sobre el movimiento operacional - Flujo de Caja 1 4 4 Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales 1.4 5 Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institución

OSITRAN V°B° T. ZURITA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cuadro Nº3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
					1 4 6 Revisar y actualizar directivas internas **1.5 Defensa judicial** 1 5 1 representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y los de carácter sustantivo, elaborando las estrategias de defensa 1 5 2 actualizar permanente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc 1 5 3 Elaborar y remitir informes mensuales de gestión de los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc , tanto al consejo de defensa jurídica del estado como al titular de la entidad **1 6 Planificación y presupuesto** 1 6 1 Elaborar el Plan Operativo 2014 1 6 2 Evaluar el Plan Estratégico Institucional 1 6 3 Evaluar el Plan Operativo Institucional 1.6 4 Elaborar proyectos para cooperación técnica 1 6 5 Elaborar y difundir información estadística institucional 1 6 6 Elaborar Anuario Estadístico 1 6 7 Reformular diseño de portal estadístico 1 6 8 Programación y formulación del Presupuesto 2014 1 6 9 Evaluación del Presupuesto 2013 1 6 10 Formalización de Modificaciones Presupuestales 1 6 11 Consolidar la Información de los Servicios No Conformes de los procesos centrales 1 6 12 Evaluar los indicadores los procesos centrales 1 6 13 Monitorear la revision y/o actualizacion de los procedimientos **1.7 Soporte de sistemas** 1 7 1 Mantener la continuidad de los servicios de Tecnología de Información 1 7 2 Cumplimiento de Normatividad Informática 1 7 3 Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica 1 7 4 Renovación y ampliacion de equipamiento informático 1 7 5 Desarrollar proyectos de mejora de los sistemas de información 1 7 6 Desarrollar proyectos de mejora de los servicios de Tecnología de Información

OSITRAN V°B° T ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMATICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Cuadro N°3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
						1.8 Acciones de Sistema de Defensa Nacional implementadas 1 8 1 Mantener canales de comunicación con instituciones públicas y privadas para transmitir información respecto a escenarios de riesgo que signifiquen la interrupcion de la ITUP 1 8 2 Realizar charlas por especialistas de diversas instituciones sobre temas relacionados a la función de la ODENA 1 8 3 Participar en las reuniones de coordinación y talleres convocados por el MINDEF a nivel nacional 1 8 4 Emitir informes trimestrales para OPP y semestrales para MINDEF, sobre cumplimiento del Plan 1 8 5 Emitir comunicados o artículos sobre temas relacionados a la ODENA **1.9. Secretaría Técnica del Consejo Directivo** 1 9 1 Informes de Gestión del Consejo Directivo, así como de los acuerdos y pedidos
	I1 Optimizar los procesos institucionales	Gestión de Recursos/ Gestión de Adquisiciones	-Asegurar la provisión de BB y SS para la operatividad de la institución	-Requerimientos atendidos	2 Sistema de gestión de logistica implementado	2 1 Elaborar Informe sobre descripción de procedimiento 2 2 Verificación del cumplimiento del procedimiento
					3 Plan de adquisiciones implementado	3 1 Elaborar Plan Anual de Contrataciones 3 2 Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones 3 3 Realizar el mantenimiento, reparación y acondicionamiento de la infraestructura institucional 3 4 Mantener los equipos, documentación y vehículos institucionales en uso óptimo para el desarrollo de las actividades operativas
					4 Normatividad y procedimientos respecto a adquisiciones de bienes y servicios actualizada	4 1. Revisar y actualizar las directivas vigentes

Cuadro N°3

Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
PERSONAL	P1· Fortalecer el compromiso de los colaboradores	Gestion de Competencias	-Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyen al logro de los objetivos institucionales	-Brechas de competencias en el personal -Propuestas aceptadas del personal	1 Plan de capacitación implementado	1 1 Medir brechas de competencias 1 2 Ejecutar plan de capacitación institucional 1 3 Ejecutar Viajes de Inducción
					2 Comunicación interna fortalecida	2 1 Evaluar el nivel de comunicacion 2 2 Elaborar y ejecutar el Plan de comunicacion
					3. Plan de Gestion de clima organizacional y motivación del RRHH implementado	3 1 Elaborar Plan de Gestion de clima organizacional y motivación 3 2 Ejecutar plan para intensificar cultura de trabajo en equipo 3 3 Ejecutar Plan de Reconocimientos, Estimulos y Bienestar en el Personal 3 4 Ejecutar Plan de Clima en OSITRAN
					4 Sistema de evaluación de desempeño implementado	4 1 Medir Desempeño en el personal
					5 Normatividad y procedimientos respecto a RRHH actualizada	5 1 Revisar y actualizar las directivas vigentes

Fuente y Elaboración OSITRAN

CAPÍTULO VI: MATRIZ DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD BASICA DE GESTIÓN

6.1 Unidad Básica de Gestión: Verificación del Cumplimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura	Grado de cumplimiento contractual y legal por parte de las EEPP	95%	98%	Registro de cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión	No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades
	Ranking de EEPP con servicios ofrecidos	S/L	5% sobre el año anterior		

PROPÓSITO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EEPP	Supervisión en gabinete	360	520	Oficios, Informes o Notas de la Gerencia de Supervisión	Contar con el financiamiento para realizar las actividades previstas en el Plan de Supervisión
	Inspección de campo	150	170	Actas de inspección entre Entidad Prestadora y OSITRAN	
	Reunión de trabajo	80	100	Actas de reunión entre Entidad Prestadora y OSITRAN	

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim.	IV Trim	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Plan Anual de Supervisión implementado	Ejecución del Plan de Supervision aprobado	100%	100%	23%	25%	24%	29%	11,086,263	Registro de Control del Plan de Supervisión 2012	No existan eventos exogenos que impliquen en reprogramación o suspensión de actividades
Actividades del Producto 1		Responsable								
1 1 Supervisión permanente de Inversiones de Obras		Gerencia de Supervisión	4	1	1	1	1		Informe	
1 2 Realizar Inspecciones o Reunion de Trabajo con las concesiones		Gerencia de Supervision	180	45	45	45	45		Archivo de Actas de Inspección y Acta de Reunión de Trabajo	

OSITRAN V°B° TAURITA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1 3 Realizar Inspección de Operaciones de las concesiones	Gerencia de Supervision	180	45	45	45	45		Archivo de Actas de Inspección
1 4 Realizar Inspección Comercial Administrativo	Gerencia de Supervisión	60	15	15	15	15		Archivo de Actas de Inspección
1 5Realizar Supervision de Gabinete de Operaciones	Gerencia de Supervisión	400	100	100	100	100		Archivo de Informes de Empresa Tercerizada o Archivo de Actas de Inspección o Archivo de Informes de la Gerencia de Supervisión
1 6 Realizar Supervisión de Gabinete Comercial Administrativo	Gerencia de Supervisión	360	90	90	90	90		Archivo de Informes de la Gerencia de Supervisión
1 7 Medición de Estandar de Calidad IATA B en el Aeropuerto Jorge Chávez	Gerencia de Supervision	1			1			Archivo de Informes de la Gerencia de Supervisión
SUB TOTAL (S/.)							11,086,263	

Fuente y Elaboración OSITRAN

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

6.2 Unidad Básica de Gestión: Emisión de Normas

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público	Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados	100%	100%	Informe de monitoreo de mercados	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado
	Incorporación de prácticas Regulatorias al marco normativo	60%	80%	Informes de la Gerencia de Regulación	

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado	Normas, reglamentos, y/o lineamientos elaborados o revisados	2	2	Informe de la Gerencia de Regulación	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios

Producto 1	Indicador	Línea de base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Normas, reglamentos o lineamientos aprobados	Propuesta de normas	1	1				1	0 00	Proyecto de norma	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios
	Reglamentos y/o lineamientos revisados y/o emitidos aprobados	0%	100%				100%		N° de propuestas de normas/N° de proyectos aprobados por el CD	
Actividades del Producto 1		Responsable								
1 2 Elaboración de propuesta de norma		Gerencia de Regulación	1				1		Informe	
SUB TOTAL (S/.)								0.00		

Fuente y Elaboracion OSITRAN

OSITRAN V°B° TAZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACION Y ESTADISTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

6.3 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Contratos

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público	Evaluacion de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados	100%	100%	Informe de monitoreo de mercados	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado
	Incorporacion de prácticas regulatorias al marco normativo	60%	80%		

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	Pronunciamientos sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos)	100%	100%	Informe de la Gerencia de Regulación	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios

Producto 1	Indicador	Línea de base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación.	Supuestos Importantes
1. Informe técnico de opinión técnica sobre nuevos contratos de concesión	Pronunciamientos emitidos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	100% de pronunciamientos sobre contratos	100% de pronunciamientos sobre contratos	100% de pronunciamientos sobre contratos	100% de pronunciamientos sobre contratos	100% de pronunciamientos sobre contratos	100% de pronunciamientos sobre contratos	0 00	Informes DE Opinión técnica sobre modificación o contratos nuevos, así como informes de interpretación contractuales	Que las solicitudes de opinión y remisión de información se encuentre completa por parte del MTC, Concesionarios o PROINVERSION

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Actividades del Producto 1		Responsable								
1 1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en proyectos de contrato de concesión		Gerencia de Regulación	100% de atencion de los requerimientos de Pro inversión	100% de atención de los requerimientos de Pro inversion	100% de atención de los requerimientos de Pro inversión	100% de atención de los requerimientos de Pro inversion	100% de atención de los requerimientos de Pro inversión		Informes	
Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
2 Informe técnico de interpretación de contratos de concesión	Pronunciamientos emitidos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	100% de los pronunciamientos en el plazo	100% de los pronunciamientos en el plazo	100% de los pronunciamientos en el plazo	100% de los pronunciamientos en el plazo	100% de los pronunciamientos en el plazo	100% de los pronunciamientos en el plazo	0.00	Informes	Que las solicitudes de opinión y remisión de información se encuentre completa por parte del MTC, Concesionarios o PROINVERSION
Actividades del Producto 2		Responsable								
2 1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en interpretación de contrato de concesión		Gerencia de Regulación	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atencion de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario		Informes	
Producto 3	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
3 Informe técnico de modificaciones de contratos de concesión	Pronunciamientos emitidos sobre modificaciones de contratos solicitados en el plazo establecido	100% de atención	100% de atención	100% de atención	100% de atención	100% de atención	100% de atención	0.00	Informes	Que las solicitudes de opinión y remisión de información se encuentre completa por parte del MTC, Concesionarios o PROINVERSION

OSITRAN V°B° T. ZURITA Especialista en Información y Estadística

OSITRAN V°B° Oficina de Planificación y Presupuesto

Actividades del Producto 3·	Responsable							
3 1 Emisión de opinión tecnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de modificación de contratos de concesión	Gerencia de Regulación	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario		Informes
3 2 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peajes	Gerencia de Regulación	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atencion de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario		Informes
3 3 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de ampliación de horario en aeropuertos	Gerencia de Regulación	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario	100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario		Informes
SUB TOTAL (S/.)							0.00	

Fuente y Elaboracion OSITRAN

OSITRAN V°B° T ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACION Y ESTADISTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

6.4 Unidad Básica de Gestión: Fijación Tarifaria

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público	Evaluacion de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados	100%	100%	Informe de monitoreo de mercados	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado
	Incorporación de practicas regulatorias al marco normativo	60%	80%	Informes de la Gerencia de Regulación	

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	Pronunciamientos sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso	100%	100%	Informe de la Gerencia de Regulación	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim.	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Informe de Fijación o revisión de tarifas o determinación de cargos de acceso	Elaboracion de informe tarifario o de cargo de acceso en el plazo establecido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	450,000	Informe técnico tarifario o de cargo de acceso	Solicitud de revisión o fijación tarifaria por parte de la Entidad Prestadora o solicitud de determinación de cargo de acceso por parte de la Gerencia de Supervisión, (Los procedimientos tarifarios se pueden iniciar de oficio)

OSITRAN V°B° ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1	Responsable							
1 1 Benchmarking tarifario 2013	Gerencia de Regulacion	1				1		Estudio de benchmarking tarifario
1 2 Emision de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	Gerencia de Regulación	100% de atención de los requeri-mientos de GS	100% de atención de los requerí-mientos de GS	100% de atencio n de los requerí-mientos de GS	100% de atención de los requeri-mientos de GS	100% de atención de los requeri-mientos de GS		Informe
1 3 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez	Gerencia de Regulación	1	1					Informe
1 4 Inicio de procedimiento de revision tarifaria del terminal portuario de Matarani	Gerencia de Regulación	1				1		Informe
1 5 Inicio de procedimiento de revision tarifaria del terminal portuario de Paita	Gerencia de Regulación					1		Informe
1 6 Monitoreo de la Contabilidad Regulatoria de Entidades Prestadoras (Aeropuertos)	Gerencia de Regulación	3		2	1			Informe
1 7 Monitoreo de la Contabilidad Regulatoria de Entidades Prestadoras (Puertos)	Gerencia de Regulación	4		2	2			Informe
SUB TOTAL (S/.)							450,000	

Fuente y Elaboración OSITRAN

6.5 Unidad Básica de Gestión: Evaluación de los Mercados

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público	Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados	100%	100%	Informe de monitoreo de mercados	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado
	Incorporación de prácticas regulatorias al marco normativo	60%	80%	Informes de la Gerencia de Regulación	

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Promover acciones para el perfeccionamiento de los mercados	Informe de desempeño anual de la entidades prestadoras en etapa de explotación de la infraestructura	14	16	Informe de la Gerencia de Regulación	Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios
	Evaluación de mercados	2	2	Informe	

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Informe de evaluación de los mercados	Informe contiene entrevistas realizadas a los actores relevantes del mercado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	372,000	Informe Técnico	Se cuente con el necesario para realizar los estudios
	Informe muestra la estructura del mercado	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Se analiza las condiciones de competencia en el mercado	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Se realizan recomendaciones respecto a los hallazgos	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

OSITRAN V°B° TAZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1	Responsable							
1 1 Elaborar y difundir boletín trimestral sobre desempeño de las Entidades Prestadoras	Gerencia de Regulación	4	1	1	1	1		Boletines de desempeño de Entidades Prestadoras
1 2 Elaborar y difundir informes de desempeño económico de las Entidades Prestadoras		18		6	6	6		Informes de desempeño de las Entidades Prestadoras
1 3 Monitoreo de mercados en infraestructura portuaria		1			1			Informe
1 4 Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria		1				1		Informe
1 5 Actualizacion del plan de investigación		1				1		Informe
1 6 Elaboración de documentos de investigación en ITUP		2		1		1		Informe
1 7 Elaboracion y difusión de la revista de investigación		1				1		Informe
1 8 Elaboracion del compendio estadístico 2012		1		1				Informe
SUB TOTAL (S/.)							372,000	

Fuente y Elaboracion OSITRAN

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

6.6 Unidad Básica de Gestión: Solución de Controversias

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la relación con el usuario	Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP	86%	88%	Encuestas	Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas	Plazos de emisión de las decisiones finales	120 dias	77 días	Registro de datos de la Secretaría del TSC	Aprobación por parte del Consejo Directivo de la Propuesta de nuevo reglamento de Reclamos y Solución de Controversias
	Resoluciones respaldadas por el poder judicial	100%	100%	Registro de datos de la Procuraduría Pública	

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Resolución de pronunciamiento sobre el recurso de apelacion emitidos	Resoluciones motivada en derecho	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0 00	Registros de la Secretaría del TSC	Contar con el Quórum necesario para la instalación de sesiones del TSC
	Resoluciones emitidas respetando el debido procedimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Emitida en el plazo legal	90%	97%	97%	97%	97%	97%			
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1:		**Responsable**								
1 1 Propuesta normativo sobre la tramitación de los reclamos de los usuarios del tren electrico		Gerencia de Asesoría Legal	1		1				Informe de la STC	
1 2 Lineamientos resolutivos del tribunal de solución de controversias del año 2012		Gerencia de Asesoría Legal	1				1		Informe de la STC	
1 3 Desarrollo del plan de mejoras del TSC		Gerencia de Asesoría Legal	4	1	1	1	1		Informe de la STC	
SUB TOTAL (S/.)								0,00		

Fuente y Elaboracion OSITRAN

OSITRAN V°B° T ZUBITA OFICINA DE ESTADISTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANEAMIENTO

6.7 Unidad Básica de Gestión: Gestión Directiva 1

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio	Opiniones aceptadas Nivel de apoyo de los actores Frecuencia que OSITRAN es considerado en los medios informativos	S/L	10% sobre el año anterior	10% sobre año anterior	Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Asegurar el compromiso de la alta dirección con los actores del sistema regulatorio	Nivel de alianzas con resultado favorable	25%	S/L	Informes y/o actas	No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades
	Proyecto financiados por cooperacion técnica	0	2		
	% del nivel de conocimiento de OSITRAN en instancias estrategicas	S/L	40%		

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
Convenios de cooperación técnica implementados	Convenios establecidos	0	10% sobre el año anterior	10% sobre el año anterior				0.00	Convenios de cooperación firmados	No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1.		Responsable								
1 1 Identificar proyectos que puedan ser financiados por la cooperación técnica		OPP	2				2		Informe	
1 2 Realizar convenios de cooperación técnica		OPP	2				2		Convenios de cooperación firmados	

OSITRAN V°B° TUZURITA ESPECIALISTA EN INVERSIONES Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
2 Estrategias implementadas de comunicación y sensibilizacion	Nivel de conocimiento del OSITRAN	S/L	10% sobre el año anterior	100%	100%	100%	100%		Informe	No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2		Responsable								
2 1 Ejecutar plan de comunicacion externa		ORI	1	10%	30%	30%	30%		Informe	
Producto 3	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
3 Difusión de la cultura regulatoria	Documentos y actividades	3	3	3	2	1	4	160,384	Informe de la Gerencia de Regulación	Contar con recurso necesarios
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3		Responsable								
3 1 Eventos sobre temas de regulación economica o infraestructura de transporte		Gerencia de Regulación	1			1			Informe	
3 2 Ejecución del X (etapa final) y programación del XI (etapa inicial) curso de extensión en regulación de ITUP		Gerencia de Regulación	2	1			1		Informe	
SUB TOTAL (S/.)								160,384		

Fuente y Elaboración OSITRAN

6 8 Unidad Básica de Gestión: Mejora y Control del Sistema

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Optimizar los procesos institucionales	Procesos certificados con ISO 9001 2008	6	6	Reportes de Auditoría Externa	Se realicen por lo menos el 80% de las actividades descritas
	Simplificar procedimientos	0	20%	Informes de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas	
	Ejecución del gasto	80%	90%	Informes de la Oficina de Planificación y Presupuesto	

PROPOSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Garantizar la mejora continua del SGC	Observaciones de auditoria interna y externas	21	5	Reportes de Auditoría Externa	Mantener la política de calidad en la institución
	Número de no conformidades de auditoría internas	8	5		

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim.	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1. Sistema de Gestion de Calidad implementado	Sistema monitoreado	1	1	1	1	1	1	7,000	Reportes de auditoría	Contar con recursos necesarios
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1		Responsable								
1 1. Realizar auditorías internas		ODIS	1	0	1	0	0		Reportes de Auditoría Interna	
1 2 Revisión del SGC		ODIS	1	0	0	0	1		Informe de Auditoría Externa	
1 3 Revision del sistema de gestión de la calidad por la dirección		ODIS	0	0	0	0	0		Acta de Comite de Calidad / Informes de Estado del SGC	
1 4 Realizar talleres sobre el Sistema de Gestión de Calidad		ODIS	4		2	2			Listas de asistencias	
1 5 Capacitar a los auditores internos		ODIS	4		2	2			Lista de asistencia	

Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim.	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
2 Gestión del Componente	Sistemas administrativos de asesoramiento y de apoyo que brindan soporte a los procesos institucionales	1					1	3,328,331	Informes de avance de Plan operativo	Contar con recursos necesarios

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2		Responsable							
2 1 Asesoramiento legal	Servicios de asesoramiento permanente							292,180	
2 1.1 Análisis de impacto regulatorio de la ley de asociación público privada		Gerencia de Asesoría Legal	1			1			TUOs
2 1 2 Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre interpretaciones contractuales			100%	25%	25%	25%	25%		Informe de la sistematización
2 1 3 Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre potestad sancionadora			100%	25%	25%	25%	25%		Notas informativas
2 1 4 Mecanismos de rendición de cuentas en los organismos reguladores oportunidad de mejora			1				1		Notas informativas
2 1 5 Emisión de opiniones legales (opiniones previas a contratos, opiniones sobre modificaciones e interpretaciones contractuales, entre otros)			4	1	1	1	1		Notas informativas
2 1 6 Revisión de directivas, lineamientos u documentos de gestión de OSITRAN			4	1	1	1	1		Notas informativas
2 1 7 Elaborar informes de gestión del cuerpo colegiado y del tribunal de solución de controversias			8	2	2	2	2		Informe
2 1 8 Difusion de aspectos legales a través de conversatorios			4	1	1	1	1		Informe
2 1 9 Revisión y emisión de opinión de proyectos normativos (internos y externos)			4	1	1	1	1		Informe
2 2 Control interno	Acciones de control permanentes							281,031	
2 2 1 Auditoría de Control Posterior (Examen Especial)		Órgano de Control Interno	2		1		1		Informe
2 2 2 Actividades de Control Interno (veedurías, seguimiento de medidas correctivas, verificación de declaraciones juradas, etc)			4	1	1	1	1		Informe
2 2 3 Auditoría Financiera			1		1				Informe
2 3 Administración y finanzas	Sistemas administrativos de Logística, Contabilidad, Tesorería y de Personal operativos							524,200	
2 3 1 Supervisar y Controlar los Ingresos provenientes de Aportes por Regulación, Retribución al Estado y Supervision, Seguimiento y Control		Gerencia de Administración y Finanzas	12	3	3	3	3		Informes del Supervisor de Tesorería

OSITRAN V°B° ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA T. ZURITA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

2 3 2 Realizar los Pagos de las Obligaciones Institucionales		Gerencia de Administración y Finanzas	12	3	3	3	3		Informes del Supervisor de Tesoreria
2 3 3 Informar sobre el movimiento operacional - Flujo de Caja			12	3	3	3	3		Informes del Supervisor de Tesorería
2 3 4 Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales			4	1	1	1	1		Estados Financieros y Presupuestales
2 3 5 Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institucion			4	1	1	1	1		Informes del Supervisor de Contabilidad
2 3 6 Revisar y actualizar directivas internas			1		1				Informes de la Gerencia de Administración y Finanzas
2 4 Defensa judicial	Representación de la institución ante el Poder Judicial							561,926	
2 4 1 Representar y defender jurídicamente a la Institución en los Procesos Judiciales, Arbitrales, Conciliaciones y los de carácter sustantivo, elaborando las estrategias de defensa		Procuraduria Pública	4	1	1	1	1		Informes
2 4 2 Actualizar permanente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc			4	1	1	1	1		Informes
2 4 3 Elaborar y remitir informes mensuales de gestión de los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc, tanto al Consejo de Defensa Jurídica del Estado como al titular de la entidad			4	1	1	1	1		Informes
2 5 Planificación y presupuesto	Planes y presupuestos implementados							200,000	
2 5 1 Elaborar el Plan Operativo Institucional 2013		Oficina de Planificación y Presupuesto	1				1		Plan Operativo aprobado
2 5 2 Evaluar el Plan Estratégico Institucional			2	1		1			Informe de evaluacion de PEI
2 5 3 Evaluar el Plan Operativo Institucional			4	1	1	1	1		Informe de evaluacion de POI
2 5 4 Elaborar proyectos para cooperacion técnica			2				2		Convenios de cooperacion técnica
2 5 6 Elaborar y difundir información estadistica institucional			4	1	1	1	1		Informes
2 5 7 Elaborar Anuario Estadistico			1		1				Boletín
2 5 8 Reformular diseño de portal estadistico			1	1					Informe
2 5 9 Programación y formulacion del Presupuesto 2013			2		1		1		Informe
2 5 10 Evaluación del Presupuesto 2012			2		1	1			Informe
2 5 11 Formalización de Modificaciones Presupuestales			12	3	3	3	3		Informe
2 5 12 Consolidar la Información de los Servicios No Conformes de los procesos centrales		Oficina de Desarrollo Institucional y	4	1	1	1	1		Informes de Control de Servicios No Conformes
2 5 13 Evaluar los indicadores los procesos centrales			4	1	1	1	1		Informes de Estado del SGC

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

2 5 14 Monitorear la revisión y/o actualización de los procedimientos		Sistemas	4	1	1	1	1		Informes de Estado del SGC
2 6 Tecnologías de Información	Servicios informáticos operativos							1,448,194	
2 6 1 Mantener la continuidad de los servicios de Tecnología de Información contratados a terceros		Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	100%	100%	100%	100%	100%		
2 6 2 Cumplimiento de Normatividad Informática							1		Informe
2 6 3 Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica			1		1				Informe
2 6 4 Renovacion y ampliacion de equipamiento informático							1		Informe
2 6 5 Desarrollar proyectos de mejora de los sistemas de información			2		2				Informe
2 6 6 Desarrollar proyectos de mejora de los servicios de Tecnologia de Información			2		2				Informe
2 7 ODENA	Asesoramiento a la Alta Administración en temas de su competencia							10,000	
2 7 1 Mantener canales de comunicacion con instituciones públicas y privadas para transmitir información respecto a escenarios de riesgo que signifiquen la interrupción de la ITUP		Oficina de Defensa Nacional	100%	25%	25%	25%	25%		Actividad permanente
2 7 2 Realizar charlas por especialistas de diversas instituciones sobre temas relacionados a la función de la ODENA			1		1				Lista de asistencia
2 7 3 Participar en las reuniones de coordinación y talleres convocados por el MINDEF a nivel nacional			8	2	2	2	2		Informe
2 7 4 Emitir informes trimestrales para OPP y semestrales para MINDEF, sobre cumplimiento del Plan			6	2	1	2	1		Informe
2 7 5 Emitir comunicados o artículos sobre temas relacionados a la ODENA			4	1	1	1	1		Comunicados emitidos
2 8 Secretaría Técnica del Consejo Directivo	Administración de las sesiones del Consejo Directivo								
2 8 1 Informes de Gestión del Consejo Directivo, así como de los acuerdos y pedidos		STCD	4	1	1	1	1	10,800	
SUB TOTAL (S/.)								9,885,281	

Fuente y Elaboración OSITRAN

OSITRAN V°B° ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

6.9 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Adquisiciones

OBJETIVOS ESTRATEGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS IMPORTANTES
Optimizar los procesos institucionales	Procesos certificados con ISO 9001 2008	6	6	Reportes de Auditoría Externa	Se realicen por lo menos el 80% de las actividades descritas
	Simplificar procedimientos	S/L	20%	Informe de la Oficina de Desarrollo Institucional	
	Ejecución del gasto	80%	90%	Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas	

PROPOSITO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS IMPORTANTES
Asegurar la provisión de bienes y servicios para la operatividad de la institución	Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados	97%	98%	Informe de la GAF	Se cuente con los recursos necesarios para la adquisicion y contratación de los bienes y servicios

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim.	IV Trim	Presupuesto	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Sistema de gestión de logística implementado	Sistema operativo	100%	100%				100%		Informe del Sistema de Gestion de Calidad	Mantener los recursos con los que cuenta el proceso logístico
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1		Responsable								
1 1 Elaborar Informe sobre descripción de procedimiento		GAF	1	1					Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas	
1 2 Verificacion del cumplimiento del procedimiento		GAF	1				1		Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas	

Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim.	IV Trim	Presupuesto	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
2 Plan de adquisiciones implementado	Porcentaje de ejecución del PAC	100%	100%	30%	40%	20%	10%		Informe de avance de ejecucion del PAC	Contar con el presupuesto proyectado

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACION Y ESTADISTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2		Responsable									
2 1 Elaborar Plan Anual de Contrataciones		GAF	1	1					PAC aprobado		
2 2 Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones		GAF	100%	30%	40%	20%	10%		Informe de avance de ejecución del PAC		
2 3 Realizar el mantenimiento, reparacion y acondicionamiento de la infraestructura institucional		GAF	4	1	1	1	1		Informe del Supervisor de Logística		
2 4 Mantener los equipos, documentación y vehículos institucionales en uso óptimo para el desarrollo de las actividades operativas		GAF	4	1	1	1	1		Informe del Supervisor de Logística		
Producto 3	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim.	IV Trim.	Presupuesto	Medios de Verificación	Supuestos Importantes	
3 Normatividad y procedimientos respecto a adquisiciones de bienes y servicios actualizados	Directivas actualizadas	100%	100%		100%				Directivas actualizada	Mantener los recursos con los que cuenta el proceso logístico	
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3		Responsable									
3 1 Revisar y actualizar las directivas vigentes		GAF	1		1				Directivas actualizada		
SUB TOTAL (S/.)								**4,472,326.00**			

Fuente y Elaboración OSITRAN

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACION Y ESTADISTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

6.10 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Competencias

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Fortalecer el compromiso de los colaboradores	Nivel de Desempeño	60%	70%	Informe de la evaluación de desempeño	Se mantenga una comunicación efectiva entre la Alta Dirección y los colaboradores
	Nivel de satisfacción del personal	65%	80%	Informe del nivel de satisfacción	
	Reconocimientos al personal obtenidas	0	6	Informe de los reconocimientos al personal	

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyen al logro de los objetivos institucionales	Brechas de competencias en el personal	58%	80%	Informe de la evaluación de competencias	Receptividad de los colaboradores
	Propuestas aceptadas del personal para mejoras en la institución	0	1	Propuestas	

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Plan de capacitación implementado	Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación	1	1	10%	30%	20%	40%	860,000	Informe del plan ejecutado	Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1		Responsable								
1 1 Medir brechas de competencias		GAF	2		1		1		Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas	
1 2 Ejecutar plan de capacitación institucional		GAF	100%	10%	30%	20%	40%		Informe de la Gerencia de Administracion y Finanzas	
1 3 Ejecutar Viajes de Inducción		GAF	3		1	1	1		Informe de la Gerencia de Administracion y Finanzas	

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
2 Comunicación interna fortalecida	Ejecución del Plan de Comunicación	1	1				100%		Informe del plan ejecutado	Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2		Responsable								
2 1 Evaluar el nivel de comunicación		GAF	1		1				Informe del Supervisor de Personal	
2 2 Elaborar y ejecutar el Plan de comunicación		GAF	100%		30%	40%	30%		Informe del Supervisor de Personal	
Producto 3	**Indicador**	**Línea de Base 2010**	**Meta 2013**	**I Trim**	**II Trim**	**III Trim**	**IV Trim.**	**Presupuesto (S/.)**	**Medios de Verificación**	**Supuestos Importantes**
3 Plan de Gestión de clima organizacional y motivacion del RRHH implementado	Ejecución del Plan de Clima Organizacional y Motivación	1	1	10%	30%	20%	40%	40,000	Informe del Supervisor de Personal	Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3		Responsable								
3 1 Elaborar Plan de Gestion de clima organizacional y motivación		GAF	1	1					Informe del Supervisor de Personal	
3 2 Ejecutar plan para intensificar cultura de trabajo en equipo		GAF	100%	20%	30%	30%	20%		Informe del Supervisor de Personal	
3 3 Ejecutar Plan de Reconocimientos, Estímulos y Bienestar en el Personal		GAF	100%		35%	35%	30%		Informe del Supervisor de Personal	
3 4 Ejecutar Plan de Clima en OSITRAN		GAF	100%	10%	20%	35%	35%		Informe del Supervisor de Personal	
Producto 4	**Indicador**	**Línea de Base 2010**	**Meta 2013**	**I Trim.**	**II Trim**	**III Trim.**	**IV Trim**	**Presupuesto (S/.)**	**Medios de Verificación**	**Supuestos Importantes**
4 Sistema de evaluación de desempeño implementado	Porcentaje de personal evaluado	1	1				1		Informe del sistema implementado	Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 4		Responsable								
4 1 Medir Desempeño en el personal		GAF	1				1		Informe del sistema implementado	

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Producto 5	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
5 Normatividad y procedimientos respecto a RRHH actualizada	Directivas actualizadas	0	2	1		1			Directivas actualizadas	Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 5		Responsable								
5 1 Revisar y actualizar las directivas vigentes		GAF	2	1		1			Directivas actualizadas	
Insumos no relacionados a un producto especifico y/o actividad específica								32,352 00		
SUB TOTAL (S/.)								932,352.00		

Fuente y Elaboración OSITRAN

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

6.11 Unidad Básica de Gestión: Gestión Directiva 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Mejorar la relación con el usuario	Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP	86%	88%	Encuesta	Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios

PROPÓSITO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2010	META 2013	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Incrementar los servicios de atención al usuario	Requerimientos atendidos	100%	100%	Informe	Se lleven a cabo actividades de difusión de los beneficios de la regulación
	Nivel de conocimiento que tiene el publico del rol de OSITRAN	84%	88%	Encuesta	

Producto 1	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim	IV Trim.	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
1 Sistema de comunicación y difusión implementado	Plan de comunicación externa implementado	1	1	100%	100%	100%	100%	964,243	Informe del Plan ejecutado	Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1		Responsable								
1 1 Organizar y ejecutar reuniones de acercamiento sobre Regulación y Rol del OSITRAN dirigidos al Poder Legislativo, Medios de Comunicación, Autoridades Locales, entre otros		RRII	8	2	2	2	2		Lista de participantes a los talleres	
1 2 Organizar y ejecutar seminarios en provincias sobre Regulación e Infraestructura de Transportes de Uso Público		RRII	7	2	2	2	1		Lista de los participantes a los seminarios	

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

13	Visitas de inspección con medios de comunicación	RRII	8	2	2	2	2		Notas de prensa
14	Charla Informativa Ley 27806 - Ley de Transparencia con apoyo de PCM	RRII	2		1		1		Listas de participantes a las charlas
15	Elaboración y actualización de murales institucionales	RRII	12	3	3	3	3		Registro en el Archivo físico
16	Desarrollar artículos para fortalecer la cultura regulatoria (artículos de difusión y promoción)	RRII	4	1	1	1	1		Artículos
17	Seguimiento y monitoreo de noticias	RRII	12	3	3	3	3		Registro en el Archivo físico
18	Apoyo en la ejecución de actividades, talleres, seminarios, audiencias públicas organizados por las diferentes Gerencias y Áreas de la institución a nivel local y nacional toda vez que lo requieran	RRII	Según coyuntura	Según coyuntura	Según coyuntura	Según coyuntura	Según coyuntura		Informe
19	Seminario Internacional de Regulación	RRII	2	1		1			Listas de participantes al seminario
110	Boletín Institucional para fomentar la cultura regulatoria	RRII	4	1	1	1	1		Boletines
111	Conceptualización y diseño de la Memoria Institucional 2012	RRII	1	1					Memoria institucional
112	Desarrollo de programas radiales orientado al usuario	RRII	2	1	1	1	1		Informes
113	Servicio de Media Training a voceros institucionales	RRII	2	1		1			Informes
114	Realizar acciones de difusión para posicionar al OSITRAN	RRII	12	3	3	3	3		Informes

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

1 15 Desarrollar estrategia de posicionamiento institucional		RRII	1	1					Informes	
1 16 Organizar y realizar visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por el OSITRAN		RRII	4	1	1	1	1		Informe de visitas	
1 17 Organizar y ejecutar talleres y/o Seminarios sobre la labor de los Consejos de Usuarios		RRII	4	1	1	1	1		Listas de participantes de los talleres	
Producto 2	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
2 Lineamientos y Políticas de comunicación, relaciones públicas e imagen institucional consolidadas y actualizadas	Procedimientos revisados	1	1				1	0.00	Lineamientos y políticas actualizadas	Receptividad de los usuarios intermedios y finales
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2		Responsable								
2 1 Revisar procedimientos internos		RRII	4	1	1	1	1		Nº de informe de procedimientos revisados	
Producto 3	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim.	II Trim	III Trim	IV Trim.	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
3 Digitalización de información	Base de Datos actualizada	1	1				1	0.00	Base de datos	Receptividad de los usuarios intermedios y finales
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3		Responsable								
3 1 Recopilar información de actores del OSITRAN		RRII	4	1	1	1	1		Informe	

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Producto 4	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Presupuesto (S/)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
4 Actualización de la información en los canales de comunicacion	Notas de prensa difundidas	S/LB	Actividad permanente	Actividad permanente	Actividad permanente	Actividad permanente	Actividad permanente	0 00	Resumen periodistico elaborado por la ORI	Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 4		Responsable								
4 1 Elaboración de Notas de prensa		RRII	12	3	3	3	3		Notas publicadas en medios de comunicación	
Producto 5	Indicador	Línea de Base 2010	Meta 2013	I Trim	II Trim	III Trim.	IV Trim	Presupuesto (S/.)	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
5 Módulos de atención al usuario implementados	Oficina	0	1				1	521,800	Informes de Oficina implementada	Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 5		Responsable								
5 1 Campaña dirigida al usuario		RRII	4	1	1	1	1		Informe de la implementación de Oficina de atención al usuario	
5 2 Realizar un estudio de Satisfaccion al Cliente Externo e Interno y Usuario Final, respecto a los servicios que brinda OSITRAN y realizar un Diagnóstico y/o estudio de reconocimiento del OSITRAN		RRII	2		1	1			Estudios de satisfaccion	
5 3 Atención permanente de consultas vía web y correo electrónico		RRII	12	3	3	3	3		Informe	
5 4 Organizar sesiones para la creación de nuevos Consejos Usuarios Regionales donde la presencia de concesiones lo requiere		RRII	4	1	1	1	1		Informe	
5 5 Organizar sesiones de Consejo de Usuarios Nacionales de Red Vial, Aeropuertos y Puertos, y sesiones de		RRII	4	1	1	1	1		Informe	

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMATICA Y ESTADISTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

	Consejo de Usuarios Regionales de Arequipa, Cuzco, Piura y el Consejo Birregional de Iquitos-Yurimaguas								
5 6	Implementación de oficina desconcentrada	RRII	0	1					
TOTAL (S/.)									

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA

CAPÍTULO VII: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI - 2013

7.1. Procedimientos Generales

El Plan Operativo para el año 2013 se ejecuta de acuerdo a las políticas de la Institución y de las directivas que imparta la Gerencia General.

Cada Unidad Orgánica es responsable de la ejecución de las actividades programadas y el logro de los productos y de las metas previstas en el POI, dentro del plazo previsto.

7.2. Evaluación del POI

La evaluación del POI 2013, se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-OPP-01-10 "DIRECTIVA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL", por lo cual cada Unidad Orgánica debe presentar un informe de Gestión

7.2.1. Informes de Gestión

La ejecución del Plan Operativo será presentada a través de los Informes de Gestión Trimestral, los cuales se deberán ser presentados dentro de los primeros 15 días siguientes al término del trimestre en evaluación y deberán contener como mínimo lo siguiente

a) Cuadro Resumen del Informe de Gestión Trimestral - Por cada uno de los productos y actividades programadas, el detalle de la ejecución trimestral y del acumulado anual correspondiente al trimestre en evaluación, de acuerdo al formato que será proporcionado por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

b) Descripción de los productos y actividades programadas realizadas en el trimestre - Una breve reseña de las actividades más relevantes realizadas, el avance alcanzado, y de ser el caso, las dificultades y problemas surgidos durante su ejecución así como las soluciones implementadas. Cabe destacar que la descripción elaborada debe indicar los principales logros alcanzados con el desarrollo de dicha actividad

c) Descripción de las principales actividades no programadas en el trimestre - Estas actividades no programadas deben ser reportadas siempre y cuando impliquen un impacto directo en el presupuesto institucional y/o se encuentren direccionadas al alcance de los Objeticos Estratégicos del PEI 2011-2015.

Cuadro Nº4:
Cronograma de Fechas de Entrega de los informes de Evaluación

Nº	INFORME	FECHA
1	Al 1er Trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de abril
2	AL 2do Trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de julio
3	AL 3er Trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de octubre
4	AL 4to trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de enero del siguiente año

7.3. Modificación al POI

Las modificaciones al Plan Operativo deberán ser oportunamente solicitadas y sustentadas mediante un informe dirigido al Gerente General, en el que además de explicar las razones de la modificación, se incluirá, la reprogramación o la exclusión de los productos y/o a las actividades.

Asimismo, en el caso de modificaciones que conlleve a cambios en la programación de otras actividades y objetivos de otras Gerencias u Oficinas, éstas deberán ser coordinadas de tal manera que se prevea los cambios en las demás Áreas

Las modificaciones no aprobadas serán consideradas como incumplimiento.

Las Gerencias y Oficinas podrán realizar hasta 4 modificaciones anuales al Plan Operativo Institucional vigente

Podrá reformularse el POI acorde a las prioridades establecidas y en base a las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos, las mismas que pueden realizarse durante el transcurso del año 2013.

OSITRAN V°B° T. ZURITA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CAPÍTULO VIII: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - 2013

Cuadro N°5:

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) - 2013

ACT./PROY	GERENCIA/OFICINA	CONCEPTO	PIA 2013
5000002	Presidencia / Gerencia General	**Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)**	**3,418,248**
		Bienes y Servicios	**1,675,994**
		- CAS	*440,913*
		- PRACTICANTES	*23,400*
		- CONSULTORÍAS	*265,001*
		- OTROS (bienes y servicios)	*946,680*
		Adquisición de Activos No Financieros	-
		SUB TOTAL (S/.)	**5,094,242**
5000003	Gerencia de Administración y Finanzas	**Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)**	**1,869,112**
		Pensiones y Prestaciones (EPS)	**480,000**
		Bienes y Servicios	**4,666,878**
		- CAS	*270,478*
		- PRACTICANTES	*46,800*
		- CONSULTORÍAS	*308,400*
		- OTROS (bienes y servicios)	*4,041,200*
		Otros Gastos (Arbitrios e impuesto vehicular)	**25,000**
		Adquisición de Activos No Financieros	**1,237,000**
		SUB TOTAL (S/.)	**8,277,990**
5000006	Órgano de Control Institucional	**Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)**	**634,081**
		Bienes y Servicios	**281,031**
		- CAS	*79,783*
		- PRACTICANTES	-
		- CONSULTORÍAS	*50,548*
		- OTROS (bienes y servicios)	*150,700*
		SUB TOTAL (S/.)	**915,112**
5000007	Procuraduría Pública	**Personal y Obligaciones (Planilla, Aportes y Dietas)**	**165,899**
		Bienes y Servicios	**561,926**
		- CAS	*91,783*
		- PRACTICANTES	*11,700*
		- CONSULTORÍAS	*72,000*
		- OTROS (bienes y servicios)	*386,443*
		SUB TOTAL(S/.)	**727,825**
5000717	Oficina de Relaciones Institucionales	**Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)**	**467,287**
		Bienes y Servicios	**1,486,043**
		- CAS	*129,565*
		- PRACTICANTES	*11,700*
		- CONSULTORÍAS	*430,678*
		- OTROS (bienes y servicios)	*914,100*
		SUB TOTAL(S/.)	**1,953,330**
5001145	Gerencia de Regulación	**Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)**	**1,671,430**
		Bienes y Servicios	**982,384**
		- CAS	*111,566*
		- PRACTICANTES	*23,400*
		- CONSULTORÍAS	*646,000*
		- OTROS (bienes y servicios)	*201,418*
		Otros Gastos (Arbitrios e impuesto vehicular)	-
		Adquisicion de Activos No Financieros	-
		SUB TOTAL (S/)	**2,653,814**

OSITRAN V°B° TAZURITA ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5001211	Gerencia de Asesoría Legal	**Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)**	**1,757,012**
		Bienes y Servicios	**292,180**
		- CAS	*105,566*
		- PRACTICANTES	*23,400*
		- CONSULTORÍAS	*137,000*
		- OTROS (bienes y servicios)	*26,214*
		Adquisición de Activos No Financieros	**-**
		SUB TOTAL (S/.)	**2,049,192**
5001238	Gerencia de Supervisión	**Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)**	**6,881,736**
		Bienes y Servicios	**10,993,763**
		- CAS	*1,959,235*
		- PRACTICANTES	*23,400*
		- CONSULTORÍAS	*8,502,044*
		- OTROS (bienes y servicios)	*509,084*
		Adquisición de Activos No Financieros	**92,500**
		SUB TOTAL	**17,967,999**
TOTAL OSITRAN (S/.)			**39,639,504**

	CONCEPTO	PIA 2013
OSITRAN	**GASTOS CORRIENTES**	**38,310,004**
	Personal y Obligaciones (Planilla, Aportes y Dietas)	**16,864,805**
	Pensiones y Prestaciones (EPS)	**480,000**
	Bienes y Servicios (Cas, Consultoría, Otros)	**20,940,199**
	- CAS	*3,188,889*
	- PRACTICANTES	*163,800*
	- CONSULTORÍAS	*10,411,671*
	- OTROS (bienes y servicios)	*7,175,839*
	Otros Gastos (Arbitrios y otros gastos corrientes)	**25,000**
	GASTOS DE CAPITAL	**1,329,500**
	Adquisición Activos No Financieros	**1,329,500**
	TOTAL(S/.)	**39,639,504**

OSITRAN V°B° T. ZURITA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

OSITRAN V°B° OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO